

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B-0101-1572
b6-282

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. NIT	0991210229001	2. DIA	02	3. EXPEDIENTE	6628203	4. RAZON SOCIAL	GLOBAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
5. PROVINCIA	GUAYAS	6. COD. LOCALIDAD	0906	7. CANTON	GUAYAQUIL	8. COD. CANTON	39008
9. CALLE	LOS RIOS Y AV. DEL LIBERTADOR	10.		11.		12.	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA	14.		15.	5001615	16. TIPO CONTRIBUYENTE	388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOZA	17.		18. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170886473-9		

19. PERSONAL OCUPADO	20	21. DIRECCION	1	22. ADMINISTRACION	—	23. PRODUCION	—	24. OTROS	—	25. AUDITOR EXTERNO	—	26. RIAZ.	—
-------------------------	----	---------------	---	--------------------	---	---------------	---	-----------	---	---------------------	---	-----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'164.016	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	407
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	409
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'164.016	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'514.000	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	—	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	864.026	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'649.994	Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'814.010	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	540

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'580.000	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	4'234.010	UTILIDAD O PERDIDA DE EXERCIO (409-529-579)	580
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización o pérdida de activos anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'814.010	Utilidad Neta (584-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'814.010	(-) Participación 15% de Trabajadores	585

PATRIMONIO NETO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	GASTOS NO OPERACIONALES	
—	705	—	706	—
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 706)	729
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	730
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	—	No. TRAM. 732	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Efecto	Nombre 800	IVETTE RUBIO
Efecto	Matr. No. 801	02236
Efecto	Cheque No.	—
Efecto	S/.	S/.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HEPENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	IMPUESTO UNICO
—	706	—	707	—	708	—
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 706)	729	—	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	730		